Guinness Greater China Fund F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 million at the time of initial investment, that are either primarily traded on the China Markets or in Taiwan (such as China H Shares), or that derive at least 50% of their revenues from business activities in China or Taiwan, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-11,02	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,30
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dra	gon NR USD	(dove applicabile)	

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -17,53 -12,46 12,11 18,29 8,67 7,86 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 22,61 Benchmark e Indici 28,16 -23,10 -10,24 19,61 20,80 -0,69Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,40	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	23,96	28,77	26,71	2025	1,87	-3,40	19,16	-
1-Anno	21,79	26,64	21,49	2024	-1,75	-0,79	15,71	-0,62
3-Anni Ann.ti	9,14	20,96	13,02	2023	2,16	-7,22	-1,21	-6,50
5-Anni Ann.ti	2,23	5,33	0,77	2022	-11,89	8,87	-17,67	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,62	-1,05	-9,72	7,22
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,80
Large	30,16
Medium	10,05
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



	<25	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,57
Tencent Holdings Ltd		4,07
Shenzhen Inovance Technology	\$	3,66
Geely Automobile Holdings Ltd	~	3,54
AIA Group Ltd	i ≢	3,50
Shenzhou International Group	A	3,46
TravelSky Technology Ltd		3,45
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,42
NARI Technology Co Ltd Class A	\$	3,42
Taiwan Semiconductor		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	32
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,11
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	34,14
🚅 Finanza	13,54
	3,42
₩ Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	11,63
	-
🜣 Beni Industriali	17,02
Tecnologia	13,80
→ Difensivo	6,44
📜 Beni Difensivi	3,35
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,10
Asia - Emergente	79,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (03/11/2025)	GBP 20,45

Patrimonio Classe (MIn)	1,92 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YY02

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

Guinness Greater China Fund F GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

12,55 USD

(30/09/2025)

